

資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[67,090,050]	[66,751,140]	[338,910]	
	経常経費寄附金収入	[120,000]	[110,000]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[31,000]	[12,236]	[18,764]	
	その他の収入	[890,000]	[815,347]	[74,653]	
	事業活動収入計(1)	[68,131,050]	[67,688,723]	[442,327]	
事業活動による支出	人件費支出	[46,057,983]	[45,929,363]	[128,620]	
	事業費支出	[8,230,000]	[8,152,240]	[77,760]	
	事務費支出	[8,325,000]	[8,231,010]	[93,990]	
	その他の支出	[810,000]	[807,847]	[2,153]	
	事業活動支出計(2)	[63,422,983]	[63,120,460]	[302,523]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[4,708,067]	[4,568,263]	[139,804]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[600,000]	[585,020]	[14,980]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)		[600,000]	[585,020]	[14,980]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 600,000]	[△ 585,020]	[△ 14,980]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[3,900,000]	[3,900,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[3,900,000]	[3,900,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 3,900,000]	[△ 3,900,000]	[0]	
予備費(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[208,067]	[83,243]	[124,824]	

前期末支払資金残高(12)	10,975,029	10,975,029	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,183,096]	[11,058,272]	[124,824]

事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[66,751,140]	[66,534,575]	[216,565]
	経常経費寄附金収益	[110,000]	[105,000]	[5,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[66,861,140]	[66,639,575]	[221,565]
	人件費	[47,616,853]	[48,755,197]	[△ 1,138,344]
	事業費	[8,152,240]	[8,335,196]	[△ 182,956]
	事務費	[8,231,010]	[8,119,123]	[111,887]
	減価償却費	[3,951,082]	[3,914,944]	[36,138]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,734,119]	[△ 6,651,450]	[4,917,331]
	サービス活動費用計(2)	[66,217,066]	[62,473,010]	[3,744,056]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[644,074]	[4,166,565]	[△ 3,522,491]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[12,236]	[11,845]	[391]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[815,347]	[887,674]	[△ 72,327]
	サービス活動外収益計(4)	[827,583]	[899,519]	[△ 71,936]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[807,847]	[849,954]	[△ 42,107]
	サービス活動外費用計(5)	[807,847]	[849,954]	[△ 42,107]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[19,736]	[49,565]	[△ 29,829]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[663,810]	[4,216,130]	[△ 3,552,320]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
特別費用	固定資産売却損・処分損	[30,342]	[0]	[30,342]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[30,342]	[0]	[30,342]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 30,342]	[0]	[△ 30,342]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[633,468]	[4,216,130]	[△ 3,582,662]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[28,203,183]	[25,267,053]	[2,936,130]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[28,836,651]	[29,483,183]	[△ 646,532]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[3,900,000]	[1,280,000]	[2,620,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[24,936,651]	[28,203,183]	[△ 3,266,532]	

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[13,239,381]	[13,860,748]	[△ 621,367]	流動負債	[5,954,599]	[4,971,719]	[982,880]
現金預金	9,718,731	13,860,748	△ 4,142,017	事業未払金	1,546,999	2,453,303	△ 906,304
事業未収金	3,159,750	0	3,159,750	預り金	1,680	2,640	△ 960
未収補助金	360,900	0	360,900	職員預り金	632,430	429,776	202,654
固定資産	[135,187,222]	[134,683,626]	[503,596]	賞与引当金	3,773,490	2,086,000	1,687,490
基本財産	[74,608,487]	[77,150,500]	[△ 2,542,013]	固定負債	[0]	[0]	[0]
土地	1,975,643	1,975,643	0	負債の部合計	[5,954,599]	[4,971,719]	[982,880]
建物	72,632,844	75,174,857	△ 2,542,013	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[60,578,735]	[57,533,126]	[3,045,609]	基本金	[25,672,072]	[25,672,072]	[0]
構築物	6,393,320	6,957,547	△ 564,227	基本金	25,672,072	25,672,072	0
機械及び装置	1,286,903	1,517,393	△ 230,490	国庫補助金等特別積立金	[40,346,310]	[42,080,429]	[△ 1,734,119]
器具及び備品	1,376,541	1,412,590	△ 36,049	国庫補助金等特別積立金	40,346,310	42,080,429	△ 1,734,119
ソフトウェア	0	23,625	△ 23,625	その他の積立金	[51,516,971]	[47,616,971]	[3,900,000]
投資有価証券	5,000	5,000	0	人件費積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	修繕積立金	16,356,971	16,356,971	0
修繕積立資産	16,356,971	16,356,971	0	備品等購入積立金	8,250,000	8,250,000	0
備品等購入積立資産	8,250,000	8,250,000	0	保育所施設・設備整備積立金	14,910,000	13,010,000	1,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	14,910,000	13,010,000	1,900,000	次期繰越活動増減差額	[24,936,651]	[28,203,183]	[△ 3,266,532]
				次期繰越活動増減差額	24,936,651	28,203,183	△ 3,266,532
				(うち当期活動増減差額)	633,468	4,216,130	△ 3,582,662
				純資産の部合計	[142,472,004]	[143,572,655]	[△ 1,100,651]
資産の部合計	148,426,603	148,544,374	△ 117,771	負債及び純資産の部合計	148,426,603	148,544,374	△ 117,771